

## 貸借対照表（一般会計）

平成26年3月31日現在

（単位 千円）

資 産 の 部					
科 目 名	合 計	本 部	はーとふるちハ ヤ	わたぼうしホー ム	はーと
<b>流動資産</b>	<b>73,317</b>	<b>4,041</b>	<b>56,971</b>	<b>10,951</b>	<b>1,353</b>
現金預金	31,175	3,853	20,161	6,156	1,334
有価証券	0	0	0	0	0
未収金	41,059	187	35,887	4,634	349
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	1,083	0	922	160	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>138,180</b>	<b>916</b>	<b>110,141</b>	<b>27,016</b>	<b>105</b>
<b>基本財産</b>	<b>35,399</b>	<b>0</b>	<b>19,908</b>	<b>15,491</b>	<b>0</b>
建物	33,899	0	18,408	15,491	0
土地	1,500	0	1,500	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>102,781</b>	<b>916</b>	<b>90,233</b>	<b>11,525</b>	<b>105</b>
建物	15,765	0	10,547	5,209	0
構築物	1,841	0	900	941	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輦運搬具	3,283	0	3,283	0	0
器具及び備品	5,407	0	5,032	375	0
土地	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0
権利	152	152	0	0	0
ソフトウェア	13	0	13	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金	19,996	0	19,996	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0
その他の積立預金	52,764	764	47,000	5,000	0
その他の固定資産	3,565	0	3,459	0	105
<b>資産の部合計</b>	<b>211,498</b>	<b>4,957</b>	<b>167,113</b>	<b>37,968</b>	<b>1,458</b>
負 債 の 部					
科 目 名	合 計	本 部	はーとふるちハ ヤ	わたぼうしホー ム	はーと
<b>流動負債</b>	<b>13,561</b>	<b>0</b>	<b>8,248</b>	<b>4,206</b>	<b>1,106</b>
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
未払金	11,825	0	6,520	4,198	1,106
預り金	1,735	0	1,728	7	0
前受金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	<b>3,565</b>	<b>0</b>	<b>3,459</b>	<b>0</b>	<b>105</b>
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
退職給与引当金	3,565	0	3,459	0	105
その他の固定負債	0	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	<b>17,127</b>	<b>0</b>	<b>11,708</b>	<b>4,206</b>	<b>1,212</b>
純 資 産 の 部					
<b>基本金</b>	<b>13,080</b>	<b>0</b>	<b>13,080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本金	13,080	0	13,080	0	0
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>32,988</b>	<b>0</b>	<b>19,867</b>	<b>13,120</b>	<b>0</b>
国庫補助金等特別積立金	32,988	0	19,867	13,120	0
<b>その他の積立金</b>	<b>72,760</b>	<b>764</b>	<b>66,996</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>
移行時特別積立金	19,996	0	19,996	0	0
その他の積立金	52,764	764	47,000	5,000	0
<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>75,542</b>	<b>4,193</b>	<b>55,461</b>	<b>15,640</b>	<b>246</b>
次期繰越活動収支差額	75,542	4,193	55,461	15,640	246
（うち当期活動収支差額）	20,745	0	19,212	1,533	0
<b>純資産の合計</b>	<b>194,371</b>	<b>4,957</b>	<b>155,404</b>	<b>33,761</b>	<b>246</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>211,498</b>	<b>4,957</b>	<b>167,113</b>	<b>37,968</b>	<b>1,458</b>
（脚注）減価償却費の累計額	184,207		175,820	8,387	